

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.001.774.491,29	DV	141.609.213,14	140.512.552,74	2.002.871.151,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	97.059.566,74	97.059.566,74	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	97.059.566,74	97.059.566,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.001.774.491,29	DV	44.549.646,40	43.452.986,00	2.002.871.151,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.577,99	DV	1.534.129,33	61.019,76	1.514.687,56	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	35.111,91	DV	44.019,34	60.886,25	18.245,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.332,57	DV	1.490.109,99	0,00	1.496.442,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	133,51	DV	0,00	133,51	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	133,51	DV	0,00	133,51	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.463.152,11	DV	591.661,64	0,00	176.054.813,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	175.463.152,11	DV	591.661,64	0,00	176.054.813,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.826.269.761,19	DV	42.423.855,43	43.391.966,24	1.825.301.650,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.556.304.068,34	DV	15.548.808,11	1.176.167,23	1.570.676.709,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.556.304.068,34	DV	15.548.808,11	1.176.167,23	1.570.676.709,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.556.304.068,34	DV	15.548.808,11	1.176.167,23	1.570.676.709,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.185.923.874,37	DV	9.572.407,81	1.176.165,86	1.194.320.116,32	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	370.380.193,97	DV	5.976.400,30	1,37	376.356.592,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.301.214,40	DV	24.726.065,59	24.489.591,80	24.537.688,19	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.301.214,40	DV	24.726.065,59	24.489.591,80	24.537.688,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.301.214,40	DV	24.726.065,59	24.489.591,80	24.537.688,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.664.478,45	DV	2.148.981,73	17.726.207,21	230.087.252,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	245.664.478,45	DV	2.148.981,73	17.726.207,21	230.087.252,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.001.774.491,29	CR	162.046.752,62	163.143.413,02	2.002.871.151,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.022.330,68	CR	25.484.562,25	24.835.743,34	3.373.511,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.022.330,68	CR	21.956.651,47	21.307.832,56	3.373.511,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	254.742,43	CR	15.815.490,39	15.812.289,54	251.541,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.767.588,25	CR	5.443.175,74	3.332.771,86	1.657.184,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	697.985,34	2.162.771,16	1.464.785,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.527.910,78	3.527.910,78	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.527.910,78	3.527.910,78	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.831.900,19	CR	0,00	433.312,23	8.265.212,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.831.900,19	CR	0,00	433.312,23	8.265.212,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.831.900,19	CR	0,00	433.312,23	8.265.212,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.989.920.260,42	CR	136.562.190,37	137.874.357,45	1.991.232.427,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.814.457.108,31	CR	136.562.190,37	137.282.695,81	1.815.177.613,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.566.262.963,86	CR	0,00	137.282.695,81	1.703.545.659,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.566.262.963,86	CR	0,00	137.282.695,81	1.703.545.659,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.566.262.963,86	CR	0,00	137.282.695,81	1.703.545.659,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.566.262.963,86	CR	0,00	137.282.695,81	1.703.545.659,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.194.144,45	CR	136.562.190,37	0,00	111.631.954,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	248.194.144,45	CR	136.562.190,37	0,00	111.631.954,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	248.194.144,45	CR	136.562.190,37	0,00	111.631.954,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.194.144,45	CR	136.562.190,37	0,00	111.631.954,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	175.463.152,11	CR	0,00	591.661,64	176.054.813,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.463.152,11	CR	0,00	591.661,64	176.054.813,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	175.463.152,11	CR	0,00	591.661,64	176.054.813,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	153.308.543,54	153.308.543,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.425.706,22	CR	0,00	0,00	8.425.706,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.340.246,51	CR	0,00	0,00	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.340.246,51	CR	0,00	0,00	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.340.246,51	CR	0,00	0,00	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	8.340.246,51	CR	0,00	0,00	8.340.246,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	85.459,71	CR	0,00	0,00	85.459,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-188.705.445,12	DV	15.592.535,50	0,00	-204.297.980,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-188.644.407,24	DV	15.592.535,50	0,00	-204.236.942,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-50.166,19	DV	11.037,19	0,00	-61.203,38	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-188.594.241,05	DV	15.581.498,31	0,00	-204.175.739,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.037,88	DV	0,00	0,00	-61.037,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.619.548,35	DV	433.312,23	0,00	-8.052.860,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-500.414,80	DV	0,00	0,00	-500.414,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-500.414,80	DV	0,00	0,00	-500.414,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.993.122,41	CR	0,00	16.746.353,17	153.739.475,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.993.122,41	CR	0,00	16.746.353,17	153.739.475,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.549.439,25	CR	137.282.695,81	0,00	22.266.743,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-108.142.859,61	DV	0,00	136.562.190,37	28.419.330,76	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.758.302,77	16.758.302,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.446.224,01	CR	0,00	16.758.302,77	183.204.526,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	133.921.497,87	CR	0,00	14.372.837,85	148.294.335,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.921.497,87	CR	0,00	14.372.837,85	148.294.335,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.921.497,87	CR	0,00	14.372.837,85	148.294.335,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.978.050,55	CR	0,00	8.396.437,55	105.374.488,10	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.943.447,32	CR	0,00	5.976.400,30	42.919.847,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.538.632,42	CR	0,00	236.473,79	2.775.106,21	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.538.632,42	CR	0,00	236.473,79	2.775.106,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.538.632,42	CR	0,00	236.473,79	2.775.106,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.986.093,72	CR	0,00	2.148.991,13	32.135.084,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.986.093,72	CR	0,00	2.148.991,13	32.135.084,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.453.101,60	DV	11.949,60	0,00	-29.465.051,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.308.893,73	DV	196,97	0,00	-29.309.090,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.308.893,73	DV	196,97	0,00	-29.309.090,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.308.893,73	DV	196,97	0,00	-29.309.090,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.592.001,22	DV	195,60	0,00	-1.592.196,82	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.716.892,51	DV	1,37	0,00	-27.716.893,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.032,26	DV	0,00	0,00	-20.032,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-20.032,26	DV	0,00	0,00	-20.032,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-20.032,26	DV	0,00	0,00	-20.032,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-123.851,51	DV	11.752,63	0,00	-135.604,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.993.122,41	DV	16.746.353,17	0,00	-153.739.475,58	DV